

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Abril de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403120844	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003301	3374	312,33	0,00
0403120844	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003301	3367	0,00	312,33
0403120844	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003301	3779	312,33	0,00
0403120844	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003301	6138	0,00	312,33
0403120844	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003301	6141	312,33	0,00
0403120844	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003301	3776	0,00	312,33
0403120867	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003303	3776	0,00	468,50
0403120867	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003303	6141	468,50	0,00
0403120867	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003303	6138	0,00	468,50
0403120867	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003303	3779	468,50	0,00
0403120867	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003303	3367	0,00	468,50
0403120867	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003303	3374	468,50	0,00
0403120951	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003305	3374	312,33	0,00
0403120951	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003305	3367	0,00	312,33
0403120951	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003305	3779	312,33	0,00
0403120951	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003305	6138	0,00	312,33
0403120951	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003305	6141	312,33	0,00
0403120951	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003305	3776	0,00	312,33
Total					3.279,48	3.279,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

					*****	Dia	17 de Abril de 2017	
o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417132663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003301		3754	312,33	0,00
0417132663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003301		6141	0,00	312,33
0417132663	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/003301		1383	312,33	0,00
0417132663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003301		3376	312,33	0,00
0417132663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003301		5917	0,00	312,33
0417132663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003301		3374	0,00	312,33
0417132684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003303		3374	0,00	468,50
0417132684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003303		5917	0,00	468,50
0417132684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003303		3376	468,50	0,00
0417132684	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/003303		1383	468,50	0,00
0417132684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003303		6141	0,00	468,50
0417132684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003303		3754	468,50	0,00
0417132691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003305		3754	312,33	0,00
0417132691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003305		6141	0,00	312,33
0417132691	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/003305		1383	312,33	0,00
0417132691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003305		3376	312,33	0,00
0417132691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003305		5917	0,00	312,33
0417132691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003305		3374	0,00	312,33
Total							3.279,48	3.279,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	18 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418136847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001722	3374	0,00	1.500,51
0418136847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001722	5923	0,00	1.500,51
0418136847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001722	3376	1.500,51	0,00
0418136847	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001722	1383	1.500,51	0,00
0418136847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001722	6141	0,00	1.500,51
0418136847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001722	3754	1.500,51	0,00
0418136847	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001722	3702	1.500,51	0,00
0418136847	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001722	3701	0,00	1.500,51
0418136857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001722	3754	0,00	75,00
0418136857	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001722	3534	0,00	75,00
0418136857	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001722	3757	75,00	0,00
0418136857	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/001722	1383	0,00	75,00
0418136857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001722	3760	75,00	0,00
0418136857	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001722	6140	75,00	0,00
0418136857	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001722	6140	0,00	75,00
0418136857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001722	3880	75,00	0,00
0418136857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001722	3377	75,00	0,00
0418136857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001722	3376	0,00	75,00
0418136868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/016462	5923	0,00	999,46
0418136868	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/016462	3409	999,46	0,00
0418136868	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/016462	3407	0,00	999,46
0418136868	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subemp Res	2016/016462	1383	999,46	0,00
0418136868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/016462	6141	0,00	999,46
0418136868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/016462	3754	999,46	0,00
0418136868	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/016462	3701	0,00	999,46
0418136868	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/016462	3702	999,46	0,00
0418138620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003301	3754	0,00	312,33
0418138620	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/003301	1383	0,00	312,33
0418138620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003301	3760	312,33	0,00
0418138620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003301	3895	312,33	0,00
0418138620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003301	3376	0,00	312,33
0418138620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003301	3377	312,33	0,00
0418138627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003303	3377	468,50	0,00
0418138627	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003303	3376	0,00	468,50
0418138627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003303	3895	468,50	0,00
0418138627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003303	3760	468,50	0,00
0418138627	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/003303	1383	0,00	468,50
0418138627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003303	3754	0,00	468,50
Total						12.717,37	12.717,37

***** Dia 19 de Abril de 2017

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419142154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001722	3754	0,00	1.425,51
0419142154	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto	Sube	2017/001722	1383	0,00	1.425,51
0419142154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001722	3760	1.425,51	0,00
0419142154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001722	4481	1.425,51	0,00
0419142154	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001722	3376	0,00	1.425,51
0419142154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001722	3377	1.425,51	0,00
0419142161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag	Sub Re	2016/016462	4481	999,46	0,00
0419142161	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag	Sub Re	2016/016462	3410	999,46	0,00
0419142161	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag	Sub Re	2016/016462	3409	0,00	999,46
0419142161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag	Sub Re	2016/016462	3760	999,46	0,00
0419142161	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pag	Sub Re	2016/016462	1383	0,00	999,46
0419142161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag	Sub Re	2016/016462	3754	0,00	999,46
0419142168	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr	2017/000758	4481	75,00	0,00
0419142168	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto	Extr	2017/000758	3880	0,00	75,00
0419142168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000758	3763	75,00	0,00
0419142168	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000758	3757	0,00	75,00
0419142173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/003305	3760	312,33	0,00
0419142173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/003305	3895	312,33	0,00
0419142173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/003305	3377	312,33	0,00
0419142173	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/003305	3376	0,00	312,33
0419142173	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Emp	2017/003305	1383	0,00	312,33
0419142173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/003305	3754	0,00	312,33
Total							8.361,90	8.361,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	28 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428172135	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	45,78
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0428172135	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	45,78	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0428172135	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	45,78	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0428172135	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	45,78
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0428172135	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	45,78	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0428172135	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	45,78
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0428176155	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	345,06
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0428176155	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	345,06	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0428176155	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	345,06
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0428176155	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	345,06	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0428176155	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	345,06	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0428176155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	345,06
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0428176162	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	345,06	0,00
0428176162	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	345,06
0428176165	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	2.499,97	0,00
0428176165	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	0,00	2.499,97
0428176169	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	44,27	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				
0428176169	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	44,27
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				
0428176169	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	44,27	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				
0428176169	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	44,27
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				
0428176169	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44,27	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				
0428176169	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	44,27
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	28 de Abril de 2017	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						Total	4.150,36	4.150,36
						Total Geral	31.788,59	31.788,59